

HERA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 11.164.913/0001-60 - NIRE nº 29.300.032.808

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de janeiro de 2022, às 09:00, na sede social da Hera Ambiental S.A., no município de São Francisco do Conde, estado da Bahia, na Rodovia BA 552, s/n, Km 8, Zona Rural, CEP 43.900-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme Artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto Social. **3. Mesa:** Sr. Domênico Barreto Granata (Presidente) e Sra. Ricardo Macieira Fontes (Secretário). **4. Deliberações:** Foi deliberado, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 1.1. Aceitar a renúncia da Diretora Financeira da Companhia, a Sra. Vivianni de Sousa Pinheiro, na forma do Anexo I à presente ata. 1.2. Ato contínuo, aprovar a eleição ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, por 02 (dois) anos a partir desta data, o Sr. **Ângelo Teixeira de Castro Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.760.995-03, emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº 949.174.935-87 ("Ângelo"), com endereço comercial na sede da Sociedade, na forma do Anexo II à presente ata. 1.3. Para fins de unificação de mandatos, aprovar a reeleição ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir desta data, do Sr. **Bruno Tyaki de Araújo Caldas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.742.485-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº 226.935.038-33 ("Bruno"), na forma do Anexo III à presente ata, de forma que passa a Diretoria da Companhia a ser composta pelos Srs. Ângelo e Bruno. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Francisco do Conde, 12 de janeiro de 2022. **Mesa: Domênico Barreto Granata** - Presidente, **Ricardo Macieira Fontes** - Secretário. **Conselheiros presentes: Domênico Barreto Granata, Ricardo Macieira Fontes.** JUCEB sob nº 98152310 em 21/01/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

81 DIGITAL 0001_Hera Ambiental S.A._RCA_12-01-2022_Integra.p

Código do documento: 81



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

31 mar. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 81

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-03-30T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:14:27 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL
EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:14:27-0300

Hash do documento original

[SHA256]:99865f4189a06ac812cc52312126adc017107a37d71f55a75bd8d6fe55a1a4db

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3